

证券代码：872661 证券简称：德西瑞主办券商：华龙证券

浙江德西瑞新能源科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月7日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年4月17日
- 3、会议召开地点：浙江省海宁市尖山新区仙侠路116号浙江德西瑞新能源科技股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王周林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，
并提请股东大会审议。

1、议案内容：

《2017 年度报告及年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并提
请股东大会审议。

1、议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决。

1、议案内容：

公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会》的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 12 日召开 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

浙江德西瑞新能源科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江德西瑞新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日